

## Balancete Consolidado de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 1

Empresa: 70 - ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO NORDESTE DE SC

Joinville/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	2.265.850,63	778.726,92	762.916,05	2.281.661,50
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	679.219,94	778.726,92	756.083,82	701.863,04
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	196.367,36	552.343,14	525.865,95	222.844,55
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,45	0,00	0,00	0,45
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,45	0,00	0,00	0,45
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	380.059,24	380.059,24	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	380.059,24	380.059,24	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	196.366,91	172.283,90	145.806,71	222.844,10
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	196.366,91	172.283,90	145.806,71	222.844,10
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	482.852,58	226.383,78	230.217,87	479.018,49
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	482.605,44	226.376,38	229.963,33	479.018,49
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Su	32.808,60	11.318,82	5.850,72	38.276,70
16	01.1.2.01.000013213		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	0,00	24.901,40	24.901,40	0,00
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	0,00	18.110,11	18.110,11	0,00
16	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	22.637,64	11.318,82	33.956,46	0,00
16	01.1.2.01.000018908		Prefeitura Municipal de Garuva	0,00	13.582,58	13.582,58	0,00
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	0,00	13.582,58	13.582,58	0,00
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOII	0,00	79.231,74	79.231,74	0,00
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	223.420,44	20.373,87	40.747,74	203.046,57
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	203.738,76	33.956,46	0,00	237.695,22
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	247,14	7,40	254,54	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	247,14	0,00	247,14	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	7,40	7,40	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.586.630,69	0,00	6.832,23	1.579.798,46
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.586.630,69	0,00	6.832,23	1.579.798,46
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.269.283,97	0,00	0,00	2.269.283,97
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	158.053,00	0,00	0,00	158.053,00
108	01.2.3.01.011		Edificações e Construções	748.940,00	0,00	0,00	748.940,00
101	01.2.3.01.004		Imóveis	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	262.050,50	0,00	0,00	262.050,50
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	144.865,75	0,00	0,00	144.865,75
105	01.2.3.01.008		Softwares	51.634,90	0,00	0,00	51.634,90
109	01.2.3.01.012		Terrenos	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
102	01.2.3.01.005		Veículos	190.064,82	0,00	0,00	190.064,82
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(682.653,28)	0,00	6.832,23	(689.485,51)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(106.377,03)	0,00	1.498,98	(107.876,01)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(144.266,99)	0,00	1.457,19	(145.724,18)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(96.959,91)	0,00	1.491,75	(98.451,66)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(106.908,45)	0,00	2.384,31	(109.292,76)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.163.371,56	174.893,76	157.593,14	2.146.070,94
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	272.948,61	167.756,76	157.593,14	262.784,99
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	10.201,35	14.505,10	16.122,40	11.818,65
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	10.201,35	14.505,10	16.122,40	11.818,65
148	02.1.1.01.000066940		Bycomp - Comercio e Servicos de E	2.450,00	1.416,66	1.416,66	2.450,00
148	02.1.1.01.000076075		Mab Consultoria e Engenharia Ltda	0,00	5.337,09	5.337,09	0,00
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SEF	7.095,76	7.095,76	7.095,76	7.095,76
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	655,59	655,59	655,59	655,59
148	02.1.1.01.000078363		Perondi Engenharia Ltda	0,00	0,00	1.617,30	1.617,30
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	251.189,37	142.455,12	129.627,19	238.361,44
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	63.847,70	98.570,64	68.964,81	34.241,87
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	26.919,75	247,14	0,00	26.672,61
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	835,69	2.820,88	1.985,19	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.043,26	5.461,62	5.461,62	1.043,26
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	35.049,00	90.041,00	61.518,00	6.526,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.363,09	38.036,49	37.968,49	53.295,09
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	460,05	0,00	0,00	460,05
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	5.684,83	6.241,78	6.520,45	5.963,50
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	41,75	1.373,76	1.373,76	41,75
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	47.176,46	30.420,95	30.074,28	46.829,79
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	133.978,58	5.847,99	22.693,89	150.824,48
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	4.739,51	24,29	161,06	4.876,28
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	39.742,25	1.820,22	7.052,18	44.974,41

## Balancete Consolidado de 01/07/2020 a 31/07/2020

Empresa: 70 - ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO NORDESTE DE SC

Página: 2

Joinville/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	64.052,17	2.429,86	9.057,29	70.679,60
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.996,90	145,60	564,16	3.415,46
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	4.314,91	194,38	724,57	4.845,10
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	9.271,66	464,10	2.079,18	10.886,76
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	8.861,16	769,74	3.055,45	11.146,87
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.557,89	10.796,54	11.843,55	12.604,90
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.148,51	9.383,86	10.194,69	10.959,34
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	68,88	87,77	203,87	184,98
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	9.810,21	9.026,67	9.433,47	10.217,01
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	269,42	269,42	557,35	557,35
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.409,38	1.412,68	1.648,86	1.645,56
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	436,79	440,09	800,00	796,70
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	972,59	972,59	848,86	848,86
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	194.188,96	7.137,00	0,00	187.051,96
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	194.188,96	7.137,00	0,00	187.051,96
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	194.188,96	7.137,00	0,00	187.051,96
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	80.512,98	2.272,55	0,00	78.240,43
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	113.675,98	4.864,45	0,00	108.811,53
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.696.233,99	0,00	0,00	1.696.233,99
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.696.233,99	0,00	0,00	1.696.233,99
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.696.233,99	0,00	0,00	1.696.233,99
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	1.696.233,99	0,00	0,00	1.696.233,99
259	03	T	RECEITAS	1.383.031,82	0,00	230.720,49	1.613.752,31
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.358.553,67	0,00	226.431,29	1.584.984,96
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	1.358.258,28	0,00	226.376,38	1.584.634,66
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.358.258,28	0,00	226.376,38	1.584.634,66
694	03.1.1.03.006		Contribuições e mensalidades	1.358.258,28	0,00	226.376,38	1.584.634,66
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	295,39	0,00	54,91	350,30
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	295,39	0,00	54,91	350,30
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	295,39	0,00	54,91	350,30
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	24.478,15	0,00	4.289,20	28.767,35
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	24.478,15	0,00	4.289,20	28.767,35
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	24.478,15	0,00	4.289,20	28.767,35
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	24.478,15	0,00	4.289,20	28.767,35
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.280.552,75	217.255,89	19.646,89	1.478.161,75
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	17.204,04	17.204,04	0,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	17.204,04	17.204,04	0,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	17.204,04	17.204,04	0,00
714	04.1.3.03.026		Segurança	0,00	687,56	687,56	0,00
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.516,48	16.516,48	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.280.552,75	200.051,85	2.442,85	1.478.161,75
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.149.637,46	198.339,21	2.442,85	1.345.533,82
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	645.553,00	106.044,98	1.002,98	750.595,00
460	04.2.1.01.005		13.Salário	43.597,51	7.052,18	0,02	50.649,67
679	04.2.1.01.011		Ação Trabalhista	16.159,00	0,00	0,00	16.159,00
459	04.2.1.01.004		Férias	93.994,50	9.057,29	3,19	103.048,60
456	04.2.1.01.001		Salários	443.936,72	83.065,84	999,77	526.002,79
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	1.848,50	0,00	0,00	1.848,50
772	04.2.1.01.013		Vale Refeição	46.016,77	6.869,67	0,00	52.886,44
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	204.362,43	36.363,66	988,41	239.737,68
468	04.2.1.02.002		FGTS	45.263,97	7.933,98	194,38	53.003,57
467	04.2.1.02.001		INSS	138.167,59	26.316,40	769,74	163.714,25
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	14.359,34	1.103,36	0,00	15.462,70
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	6.571,53	1.009,92	24,29	7.557,16
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	299.722,03	55.930,57	451,46	355.201,14
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	2.243,59	344,45	0,00	2.588,04
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	8.350,00	1.400,00	0,00	9.750,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	23.752,28	4.428,53	451,46	27.729,35
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	17.711,17	1.416,66	0,00	19.127,83
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	2.428,00	0,00	0,00	2.428,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	2.526,43	184,53	0,00	2.710,96
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	3.587,03	174,18	0,00	3.761,21

## Balancete Consolidado de 01/07/2020 a 31/07/2020

Empresa: 70 - ASSOCIACAO DOS MUNIC.DO NORDESTE DE SC

Página: 3

Joinville/SC - CNPJ:84.712.686/0001-33

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	168,50	0,00	0,00	168,50
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	675,72	0,00	0,00	675,72
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	40.503,90	6.832,23	0,00	47.336,13
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.507,45	374,95	0,00	1.882,40
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	3.476,18	578,08	0,00	4.054,26
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	2.679,73	300,00	0,00	2.979,73
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	81,00	0,00	0,00	81,00
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	1.101,43	414,50	0,00	1.515,93
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	1.053,26	379,21	0,00	1.432,47
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	1.833,36	289,94	0,00	2.123,30
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	2.282,00	401,19	0,00	2.683,19
502	04.2.1.03.039		Pedagogos, Estacionamento e Serviços	207,70	0,00	0,00	207,70
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	200,00	0,00	0,00	200,00
498	04.2.1.03.035		Refeições	1.862,84	0,00	0,00	1.862,84
642	04.2.1.03.050		Seguranca	4.086,44	687,56	0,00	4.774,00
497	04.2.1.03.034		Seguros	7.710,66	1.147,15	0,00	8.857,81
743	04.2.1.03.061		Serviços Advocaticios	42.000,00	8.580,64	0,00	50.580,64
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	250,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.212,90	27.012,48	0,00	147.225,38
635	04.2.1.03.046		Telefone	6.224,24	984,29	0,00	7.208,53
504	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	100,00	0,00	0,00	100,00
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	195,00	0,00	0,00	195,00
768	04.2.1.03.065		Viagens terrestres	711,22	0,00	0,00	711,22
558	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	46.254,60	73,25	0,00	46.327,85
559	04.2.3.01	T	DESPEAS COM ATUALIZAÇÕES	1,19	0,00	0,00	1,19
560	04.2.3.01.001		Variacão Monetária Passiva	1,19	0,00	0,00	1,19
562	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	46.253,41	73,25	0,00	46.326,66
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	825,55	73,25	0,00	898,80
563	04.2.3.02.001		Juros	2.963,99	0,00	0,00	2.963,99
567	04.2.3.02.005		Juros s/ Saldo Devedor C/C	18.183,96	0,00	0,00	18.183,96
568	04.2.3.02.006		Juros, Comissões s/ Financiamentos	24.279,91	0,00	0,00	24.279,91
569	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	84.660,69	1.639,39	0,00	86.300,08
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	84.660,69	1.639,39	0,00	86.300,08
573	04.2.4.01.003		IPU	81.919,86	1.425,46	0,00	83.345,32
574	04.2.4.01.004		IPVA	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
766	04.2.4.01.014		Licenciamento Veicular	247,06	0,00	0,00	247,06
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	680,44	213,93	0,00	894,37

## Resumo

ATIVO	2.281.661,50	PASSIVO	2.146.070,94
CUSTOS E DESPESAS	1.478.161,75	RECEITAS	1.613.752,31
Total de débitos	1.170.876,57	Total de créditos	1.170.876,57

Diferença entre débito e crédito

0,00

Superávit do período

135.590,56

LUIZ HENRIQUE PEREIRA

Rua Des. Nelson Nunes Guimarães, 800 - Atradores  
CEP 89.203-060 - Joinville - Santa Catarina

Fone: 3433-6321/3422-7035

CONT. CRC - SC 022050/O-6

CPF/MF: 582.620.919-49